

Uchwała Nr XXVII/284/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 grudnia 2020r.

w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869,1649; z 2020 r. poz.284,374,568,695 i 1175), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Opoczno o kwotę 166.306,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 166.306,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków majątkowych, które zwiększa się o kwotę 387.643,75 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 378.148,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne, realizowane w 2020 roku, które określone zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	169.309.270,53	
w tym:		
dochody bieżące		155.230.737,78
dochody majątkowe		14.078.532,75
wydatki	183.322.775,85	
w tym:		
wydatki bieżące		163.897.656,88
wydatki majątkowe		19.425.118,97

§ 4. Zmienia się plan wydatków funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały

§ 5. Zmienia się kwoty planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gmin – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu



Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/284/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 grudnia 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	35 809 372,40	0,00	169 500,00	35 978 872,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 272 944,00	0,00	169 500,00	32 442 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 272 944,00	0,00	169 500,00	32 442 444,00
852			Pomoc społeczna	4 352 457,00	-23 114,00	27 240,00	4 356 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 994,00	-23 114,00	0,00	86 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 994,00	-23 114,00	0,00	86 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 582,00	0,00	27 240,00	590 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 800,00	0,00	27 240,00	576 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 384,00	-7 320,00	0,00	225 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 320,00	-7 320,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 320,00	-7 320,00	0,00	0,00
bieżące razem:			155 064 431,78	-30 434,00	196 740,00	155 230 737,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 940,40	0,00	0,00	402 940,40

majątkowe						
majątkowe razem:			14 078 532,75	0,00	0,00	14 078 532,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086 222,79	0,00	0,00	2 086 222,79

Ogółem:			169 142 964,53	-30 434,00	196 740,00	169 309 270,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 489 163,19	0,00	0,00	2 489 163,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opcznie

Anna Zięba

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/284/2020
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 10 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 956 611,28	0,00	4 956 611,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 901 611,28	0,00	4 901 611,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 611,28	0,00	4 901 611,28
			Montaż progów zwalniających typu wyspowego na ul. Biernackiego +PT	41 000,00	- 2 215,00	38 785,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opcznie	152 785,00	2 215,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 253 181,75	80 000,00	3 333 181,75
	70095		Pozostała działalność	2 827 181,75	80 000,00	2 907 181,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 181,75	80 000,00	2 907 181,75
			Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Parkowej 5 w Opcznie	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wykonanie węzła cieplnego i instalacji co w budynku przy pl. Zamkowym 2	60 000,00	35 000,00	95 000,00
Razem				16 706 507,87	80 000,00	16 786 507,87

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opcznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/284/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 grudnia 2020 roku

Zmiany planu wydatków funduszu sołeckiego w rozbiciu na sołectwa na 2020 rok

Nazwa sołectwa	dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2020	plan wydatków 2020	w tym:					wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dzielna	900	90015		Oświetlenie uliczne		16 000,00	2 989,00	2 989,00		2 989,00		13 011,00	13 011,00
			4300	zakup usług pozostałych		2 989,00	2 989,00	2 989,00		2 989,00			
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 011,00	0,00	0,00		0,00		13 011,00	13 011,00
	900	90095		Pozostała działalność		4 799,74	4 799,74	4 799,74		4 799,74		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-885,00	3 914,74	3 914,74	3 914,74		3 914,74			
			4300	zakup usług pozostałych	885,00	885,00	885,00	885,00		885,00			
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
			4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	921	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
			4220	zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
			4300	zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00			
	Sobawiny	801	80101		Szkoły podstawowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
900		90015		Oświetlenie uliczne	-6 600,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	-6 600,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00			
			4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
900		90095		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00			
			4300	zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00			
921		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 380,10	3 380,10	3 380,10		3 380,10		0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 380,10	3 380,10	3 380,10		3 380,10			
				Plan po zmianach ogółem	0,00	761 558,87	407 919,39	407 919,39	2 500,00	405 419,39		353 639,48	353 639,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXVII/284/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 grudnia 2020 roku

Plan wydatków "funduszu sołectkiego" na rok 2020												
dział	rozdz.	par	treść	zmiany 2020 +/-	plan wydatków 2020	w tym:						w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	256 767,76	66 531,18	66 531,18		66 531,18		190 236,58	190 236,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-6 600,00	124 802,74	28 152,19	28 152,19		28 152,19		96 650,55	96 650,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	-6 600,00	15 152,19	15 152,19	15 152,19		15 152,19			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 650,55	0,00	0,00				96 650,55	96 650,55
	90095		Pozostała działalność	6 600,00	131 965,02	38 378,99	38 378,99		38 378,99		93 586,03	93 586,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00	29 193,99	29 193,99	29 193,99		29 193,99			
		4300	zakup usług pozostałych	885,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00		9 185,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 586,03	0,00	0,00				93 586,03	93 586,03
			Ogółem	0,00	768 158,87	414 519,39	414 519,39	2 500,00	412 019,39		353 639,48	353 639,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/ /2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 grudnia 2020 roku

PLAN DOTACJI NA ROK 2020

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
1			Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne-dotacje celowe	0,00	51 000,00	204 250,00
	851	85149	Program polityki zdrowotnej		6 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	
	600	60014	Powiat Opoczyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m.Libiszów			180 000,00
	600	60014	Powiat Opoczyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w m. Kraśnica		0,00	24 250,00
	754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zakupy bieżące		30 000,00	
2			Instytucje Kultury- dotacje podmiotowe	0,00	3 977 870,00	223 860,00
	921	92109	Miejski Dom Kultury		2 298 540,00	223 860,00
		92116	Miejska Biblioteka Publiczna		1 014 330,00	
		92118	Muzeum Regionalne		665 000,00	
3			Zakłady budżetowe - dotacja przedmiotowa	0,00	990 000,00	0,00
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"		990 000,00	
			RAZEM	0,00	5 018 870,00	428 110,00

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

lp	dział	rozdział	treść	zmiana	dotacja na wydatki bieżące	dotacja na wydatki inwestycyjne
			Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe	5 000,00	7 900 272,25	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	3 730 660,00	
2		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		224 535,00	
3		80104	Przedszkola		2 995 597,00	
4		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		765 723,00	
5		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		18 420,00	
7		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 337,25	
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		122 000,00	
			Pozostałe - dotacje celowe	0,00	2 040 901,00	0,00
1	010	01009	Spółki wodne		10 000,00	
2	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno		15 000,00	
3	851	85149	Program polityki zdrowotnej		68 000,00	
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	

5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		305 500,00	
6	852	85203	Prowadzenie Środkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1 192 778,00	
7	852	85295	Prowadzenie Magazynu Żywności		70 000,00	
8	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		375 623,00	
			Razem	5 000,00	9 941 173,25	0,00
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	5 000,00	14 960 043,25	428 110,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba